



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999801

III SETTORE
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Nr. 207 Reg. U.T.C.

Nr. 612 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica periodo ottobre/2022. CIG: ZD73121D3C

L'anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di Novembre, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n.194.

Il Responsabile del III SETTORE
(giusta Determina Sindacale n.675 del 21/12/2018)

Premesso che:

- Con determinazione n.162 Reg. Gen. del 26/03/21 si è aderito ai sensi dell'art.24, comma 6 della Legge n.488/2001 alla Convenzione Consip S.p.A., la Società Enal Energia S.p.A. 18 -Lotto 16 Sicilia, società che provvede alla fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale e impianto di pubblica illuminazione, e che procede a fatturazione con cadenza mensile i relativi consumi;
- la Società Enel Energia S.p.A. relativamente al periodo settembre/2022 ha emesso n. 18 fatture elettroniche di cui una è una nota di credito, le stesse sono dettagliate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i servizi sono stati regolarmente resi da parte della Società;

Viste le fatture allegate al presente atto e relative al consumo di energia elettrica relative al periodo ottobre/2022 trasmesse da Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di € **20.608,61** IVA compresa, elencate nel prospetto allegato "A";

Che la L.n. 190 del 23.DIC.2014 all'art. 1, comma 629 lettera b), stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo capitale e importo IVA;

Che il DM. 23.GEN.2015 del M.E.F. disciplina le modalità alternative del c.d. Split Payment;

Che la società Enel Energia S.p.A., con sede legale a Roma 00198 - in Viale Regina Margherita n.125, quest'ultima ci invita ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A", utilizzando i seguenti dati: Banco BPM S.p.A, IBAN: IT81W0503401647000000071746;

Ritenuto di poter procedere a liquidare le fatture meglio descritte nell'allegato "A", in favore della Enel Energia S.p.A.;

Dato atto che il presente pagamento per le utenze elettriche non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al punto 7.2;

Preso atto dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000.

Visto: l'O.A.EE.LL.

Visti:

- a) Il D.Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio della regione, degli enti locali...", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regione e degli enti locali finanziata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- c) L'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui viene a scadere;

DETERMINA

Di imputare la complessiva somma di € 20.608,61, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come meglio dettagliato nell'allegato "A" e così come segue:

ESERCIZIO	Pdc finanziario	Cap./art.	IMPORTO	Comp. Economica
2022		23940	€ 17.192,74	
2022		14043	€ 808,97	
2022		34743	€ 2.428,90	
2022		13144	€ 178,00	

DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria.

DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

Di impegnare e liquidare, ai sensi dell'art.183 del d. lgs n. 267/00 la somma di cui sopra ai codici di bilancio come precisati nell'allegato "A" e così come segue:

-Per € 16.980,55 alla Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma 00198 Viale Regina Margherita n.125, C.F e P.I. e R.I. VR 06655971007, mediante bonifico bancario ad "Enel Energia S.p.A." utilizzando i seguenti dati: Banco BPM, IBAN "IT81W0503401647000000071746" per pagamento fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dettagliate nell'allegato "A".

-Per € 3.628,06 in conto Erario come IVA.

L'Istruttore Amministrativo
Laura Lenzo



Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone



Visto di regolarità contabile

Il responsabile del 2° settore, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 481-482-483-484/2022

CERDA LI' 28 NOV. 2022

Il Responsabile 2° Settore Finanziario



ALLEGATO "A"						
Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4278935658	13/11/2022	via Del Prete	Illuminazione Pubblica	€ 6.028,75	€ 1.326,33	€ 7.355,08
4278935656	13/11/2022	via De Gasperi	Illuminazione Pubblica	€ 5.430,18	€ 1.194,64	€ 6.624,82
4270197734	13/10/2022	c/da Baiata	Illuminazione cimitero	€ 1.788,06	€ 393,37	€ 2.181,43
4278935649	13/11/2022	p/za La Mantia	uff. comunali	€ 310,74	€ 68,36	€ 379,10
4278935647	13/11/2022	p/za Russo	uff. attività sociale	€ 106,67	€ 23,47	€ 130,14
4278935650	13/11/2022	via Roma	vig. urb./ biblioteca	€ 273,10	€ 60,08	€ 333,18
4278935646	13/11/2022	via Roma	uff. tecnico	€ 121,15	€ 26,65	€ 147,80
4278935644	13/11/2022	via Cicero		€ 33,76	€ 7,43	€ 41,19
TOTALE da imputare al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 CAPITOLO 23940				€ 14.092,41	€ 3.100,33	€ 17.192,74

[Handwritten signature]

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4278935648	13/11/2022	v. De Gasperi	Scuola	€ 614,57	€ 61,46	€ 676,03
4278935645	13/11/2022	c/da Zingara	Scuola	€ 120,85	€ 12,09	€ 132,94
Totale da imputare al codice di bilancio 02.01-1.03 02.05.004 capitolo 14043				€ 735,42	€ 73,55	€ 808,97

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4261424021	13/09/2022	c/da Baiata	cimitero	€ 2.566,13	€ 564,55	€ 3.130,68
4278935651 n. di cred.	13/11/2022	c/da Baiata	cimitero	-€ 1.385,57	-€ 304,83	-€ 1.690,40
4278935655	13/11/2022	c/da San Nicola	pub. III.	€ 137,87	€ 30,33	€ 168,20
4278935657	13/11/2022	via De Gasperi	pub. III.	€ 512,06	€ 112,65	€ 624,71
4278935654	13/11/2022	via Kennedy	pub. III.	€ 160,42	€ 35,29	€ 195,71
Totale da imputare al codice di bilancio 12.09- 1.03.02.05.004 capitolo 34743				€ 1.990,91	€ 437,99	€ 2.428,90

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
4278935643	13/11/2022	c.da Zingara	Scuola	€ 84,16	€ 8,42	€ 92,58
4278935652	13/11/2022	via vivirito	Scuola	€ 8,67	€ 0,87	€ 9,54
4278935653	13/11/2022	via Roma	Scuola	€ 68,98	€ 6,90	€ 75,88
TOTALE da imputare al codice di bilancio 02.01- 1.03.02.05.004 al capitolo 13144				€ 161,81	€ 16,19	€ 178,00